

# 2017 年度 外交部部门决算



# 目录

## 一、外交部概况

## 二、外交部 2017 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 三、外交部 2017 年度部门决算情况说明

## 四、名词解释

## 一、外交部概况

### （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家外交方针政策和有关法律法规，代表国家维护国家主权、安全和利益，代表国家和政府办理外交事务，承办党和国家领导人与外国领导人的外交往来事务。

2、调查研究国际形势和国际关系中全局性、战略性问题，研究分析政治、经济、文化、安全等领域外交工作的重大问题，为党中央、国务院制定外交战略和方针政策提出建议。

3、按照外交总体布局，就对外贸易、经济合作、经援、文化、军援、军贸、侨务、教育、科技、外宣等重大问题，负责与有关单位协调，向党中央、国务院报告情况、提出建议。

4、起草外交工作领域相关法律法规草案和政策规划。

5、负责处理联合国等多边领域中有关全球和地区安全以及政治、经济、人权、社会、难民等外交事务。

6、负责国际军控、裁军、防扩散等领域工作，研究有关国际安全问题，组织军控方面有关条约、协定的谈判。

7、负责办理国家对外缔结双边、多边条约事务，负责国际司法合作有关事项，负责或参与处理涉及国家和政府的重大涉外法律案件，协助审核涉外法律法规草案，组织协调有关我国履行国际公约、协定工作。

8、牵头或参与拟订陆地、海洋边界相关政策，指导协调海洋对外工作，组织有关边界划界、勘界和联合检查等管理工作并处理有关涉外案件，承担海洋划界、共同开发等相关外交谈判工作。

9、发布重要外交活动信息，阐述对外政策，负责国家重要外事活动新闻工作，组织公共外交活动，主管在华外国记者和外国常驻新闻机构事务。

10、负责国家对外礼仪和典礼事务，负责国家重要外事活动礼宾事宜，负责驻华外交机构在华礼遇、外交特权和豁免事宜。

11、负责领事工作。管理外国驻华外交、领事机构；负责海外侨务工作；办理和参与境内涉外案件的对外交涉工作；负责领事保护和协助工作，协调有关部门、地方政府并指导驻外外交机构处理领事保护和协助案件，发布领事保护和协助的预警信息。

12、负责协调处置境外涉我突发事件，保护境外中国公民和机构的合法权益，参与处置境内涉外突发事件。

13、依法管理香港、澳门特别行政区外交、领事事务，处理涉台外交事务。

14、指导、协调地方和国务院各部门外事工作，审核地方和国务院各单位的重要外事规定和上报国务院的外事请示，会同有关部门研究提出对重大外事违规违纪事件的处理意见。

15、处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

16、负责国家重要外事活动、外交文件和文书翻译工作。

17、领导驻外外交机构及驻香港、澳门特派员公署工作，负责驻外外交机构干部队伍建设，指导、监督驻外外交机构及驻香港、澳门特派员公署信息化、财务和馆舍建设工作，负责驻华外交机构房地产使用管理工作。

18、代管中国人民对外友好协会，归口管理中国红十字会总

会、中国宋庆龄基金会的外事工作。

19、承办党中央、国务院交办的其他事项。

## （二）部门组织机构

外交部部门决算编报范围包括部本级和中国人民外交学会、外交部机关及驻外机构服务中心、外交学会机关服务中心、中国国际问题研究院、外交部档案馆、外交学院 6 家二级预算单位。部本级（部机关）内设：办公厅、政策规划司、亚洲司、西亚北非司、非洲司、欧亚司、欧洲司、北美大洋洲司、拉丁美洲和加勒比司、国际司、国际经济司、军控司、条约法律司、边界与海洋事务司、新闻司、礼宾司、领事司（领事保护中心）、香港澳门台湾事务司、翻译司、外事管理司、涉外安全事务司、干部司、离退休干部局、行政司、财务司、机关党委（部党委国外工作局）、巡视工作领导小组办公室。

## 二、外交部 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国外交部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,143,589.16	一、一般公共服务支出	28	128.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	953,638.86
三、事业收入	3	32,136.59	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	7,229.43	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	25,695.04
六、其他收入	6	8,900.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59,617.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16,489.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	1,191,855.68	<b>本年支出合计</b>	50	1,055,570.50
用事业基金弥补收支差额	24	1,499.49	结余分配	51	8,694.54
年初结转和结余	25	80,134.88	年末结转和结余	52	209,225.01
	26			53	
<b>合计</b>	27	1,273,490.05	<b>合计</b>	54	1,273,490.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万

元

部门： 中华人民共和国外交部

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,191,855.68	1,143,589.16	0.00	32,136.59	7,229.43	0.00	8,900.50
202	外交支出	1,090,557.28	1,050,843.99	0.00	26,668.90	5,716.35	0.00	7,328.04
20201	外交管理事务	153,129.22	113,422.63	0.00	26,668.90	5,716.35	0.00	7,321.34
2020101	行政运行	70,775.02	70,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
2020102	一般行政管理事务	28,246.40	28,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2020103	机关服务	40,942.04	1,389.46	0.00	26,668.90	5,716.35	0.00	7,167.33
2020104	专项业务	9,080.95	9,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020150	事业运行	3,734.82	3,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	111.46
2020199	其他外交管理事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	13,895.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020399	其他对外援助支出	13,895.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	771,723.79	771,723.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	177,661.49	177,661.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	29,162.30	29,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020403	维和摊款	564,900.00	564,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20205	对外合作与交流	151,554.27	151,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2020503	在华国际会议	55,899.00	55,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020504	国际交流活动	11,005.20	11,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020599	其他对外合作与交流支出	84,650.07	84,643.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20299	其他外交支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029901	其他外交支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,231.11	17,705.67	0.00	4,141.59	1,513.08	0.00	870.77
20502	普通教育	23,566.11	17,040.67	0.00	4,141.59	1,513.08	0.00	870.77
2050205	高等教育	23,566.11	17,040.67	0.00	4,141.59	1,513.08	0.00	870.77
20508	进修及培训	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60,005.88	60,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20805	行政事业单位离退休	60,005.88	60,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	57,451.86	57,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080503	离退休人员管理机构	2,554.02	2,554.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,841.41	14,817.50	0.00	1,326.10	0.00	0.00	697.81
22102	住房改革支出	16,841.41	14,817.50	0.00	1,326.10	0.00	0.00	697.81
2210201	住房公积金	9,576.88	8,457.50	0.00	1,119.38	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,336.09	1,310.00	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,928.44	5,050.00	0.00	180.63	0.00	0.00	697.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中华人民共和国外交部

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位补 助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,055,570.50	197,495.02	855,095.77	0.00	2,979.71	0.00
201	一般公共服务支出	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	128.97	0.00	128.97	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	953,638.86	103,754.90	847,350.83	0.00	2,533.13	0.00
20201	外交管理事务	144,386.79	103,754.90	38,098.76	0.00	2,533.13	0.00
2020101	行政运行	69,046.55	69,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2020102	一般行政管理事务	28,844.04	0.00	28,844.04	0.00	0.00	0.00
2020103	机关服务	33,687.32	30,620.19	534.00	0.00	2,533.13	0.00
2020104	专项业务	8,401.36	0.00	8,401.36	0.00	0.00	0.00
2020150	事业运行	4,088.16	4,088.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00
20203	对外援助	5,722.57	0.00	5,722.57	0.00	0.00	0.00
2020399	其他对外援助支出	5,722.57	0.00	5,722.57	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	654,735.37	0.00	654,735.37	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	163,872.01	0.00	163,872.01	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	27,691.18	0.00	27,691.18	0.00	0.00	0.00
2020403	维和摊款	463,172.17	0.00	463,172.17	0.00	0.00	0.00
20205	对外合作与交流	148,337.23	0.00	148,337.23	0.00	0.00	0.00
2020503	在华国际会议	56,844.71	0.00	56,844.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,695.04	17,632.49	7,615.97	0.00	446.58	0.00
20502	普通教育	24,921.77	17,632.49	6,842.70	0.00	446.58	0.00
2050205	高等教育	24,921.77	17,632.49	6,842.70	0.00	446.58	0.00
20508	进修及培训	773.28	0.00	773.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	773.28	0.00	773.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,617.98	59,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59,617.98	59,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	57,182.72	57,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2,435.26	2,435.26	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	16,489.65	16,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,489.65	16,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,567.59	9,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,357.56	1,357.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,564.50	5,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华人民共和国外交部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,143,589.16	一、一般公共服务支出	28	128.97	128.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	921,368.75	921,368.75	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	18,969.96	18,969.96	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	59,617.98	59,617.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	14,718.83	14,718.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	22	1,143,589.16	<b>本年支出合计</b>	49	1,014,804.49	1,014,804.49	
年初财政拨款结转和结余	23	67,396.11	年末结转和结余	50	196,180.79	196,180.79	
一般公共预算财政拨款	24	67,396.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>合计</b>	27	1,210,985.28	<b>合计</b>	54	1,210,985.28	1,210,985.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国外交部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,014,804.49	159,942.72	854,861.77
201	一般公共服务支出	128.97	0.00	128.97
20111	纪检监察事务	128.97	0.00	128.97
2011105	派驻派出机构	128.97	0.00	128.97
202	外交支出	921,368.75	74,251.92	847,116.83
20201	外交管理事务	112,116.68	74,251.92	37,864.76
2020101	行政运行	69,046.54	69,046.54	0.00
2020102	一般行政管理事务	28,844.04	0.00	28,844.04
2020103	机关服务	1,762.02	1,462.02	300.00
2020104	专项业务	8,401.36	0.00	8,401.36
2020150	事业运行	3,743.36	3,743.36	0.00
2020199	其他外交管理事务支出	319.36	0.00	319.36
20203	对外援助	5,722.57	0.00	5,722.57
2020399	其他对外援助支出	5,722.57	0.00	5,722.57
20204	国际组织	654,735.37	0.00	654,735.37
2020401	国际组织会费	163,872.01	0.00	163,872.01
2020402	国际组织捐赠	27,691.18	0.00	27,691.18
2020403	维和摊款	463,172.17	0.00	463,172.17
20205	对外合作与交流	148,337.23	0.00	148,337.23
2020503	在华国际会议	56,844.71	0.00	56,844.71
2020504	国际交流活动	9,915.93	0.00	9,915.93
2020599	其他对外合作与交流支出	81,576.59	0.00	81,576.59
20299	其他外交支出	456.90	0.00	456.90
2029901	其他外交支出	456.90	0.00	456.90
205	教育支出	18,969.96	11,353.99	7,615.97
20502	普通教育	18,196.69	11,353.99	6,842.70
2050205	高等教育	18,196.69	11,353.99	6,842.70
20508	进修及培训	773.28	0.00	773.28
2050803	培训支出	773.28	0.00	773.28
208	社会保障和就业支出	59,617.98	59,617.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	59,617.98	59,617.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57,182.72	57,182.72	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080503	离退休人员管理机构	2,435.26	2,435.26	0.00
221	住房保障支出	14,718.83	14,718.83	0.00
22102	住房改革支出	14,718.83	14,718.83	0.00
2210201	住房公积金	8,345.44	8,345.44	0.00
2210202	提租补贴	1,331.47	1,331.47	0.00
2210203	购房补贴	5,041.93	5,041.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中华人民共和国外交部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49,671.60	302	商品和服务支出	28,749.90	310	其他资本性支出	1,879.90
30101	基本工资	10,281.64	30201	办公费	2,366.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37,770.25	30202	印刷费	92.62	31002	办公设备购置	1,682.66
30103	奖金	1,148.31	30203	咨询费	50.19	31003	专用设备购置	13.66
30104	其他社会保障缴费	68.64	30204	手续费	13.25	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	72.84	30205	水费	245.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,164.60	31007	信息网络及软件购置更新	176.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,286.57	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1,963.85	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	329.92	30209	物业管理费	6,398.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79,641.32	30211	差旅费	444.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8,919.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费	48,372.76	30213	维修(护)费	2,066.91	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	1,698.56	30215	会议费	155.27	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	97.90	30216	培训费	9.71	31099	其他资本性支出	6.77	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.29	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	367.51	30218	专用材料费	37.52	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	1,137.57	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	86.79	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,881.85	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8,345.44	30227	委托业务费	522.17	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	1,331.47	30228	工会经费	942.86	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	5,041.93	30229	福利费	36.64	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	2,071.98	30231	公务用车运行维护费	694.40	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	2,094.44	30239	其他交通费用	2,954.84	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.19	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4,417.43				
人员经费合计		129,312.92	公用经费合计						30,629.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国外交部

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,793.72	8,693.76	1,091.69	0.00	1,091.69	8.27	9,299.42	8,603.73	694.40	0.00	694.40	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中华人民共和国外交部

单位：万元

项 目		上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。外交部无政府性基金预算财政笔款收入支出情况。

### 三、外交部 2017 年度部门决算情况说明

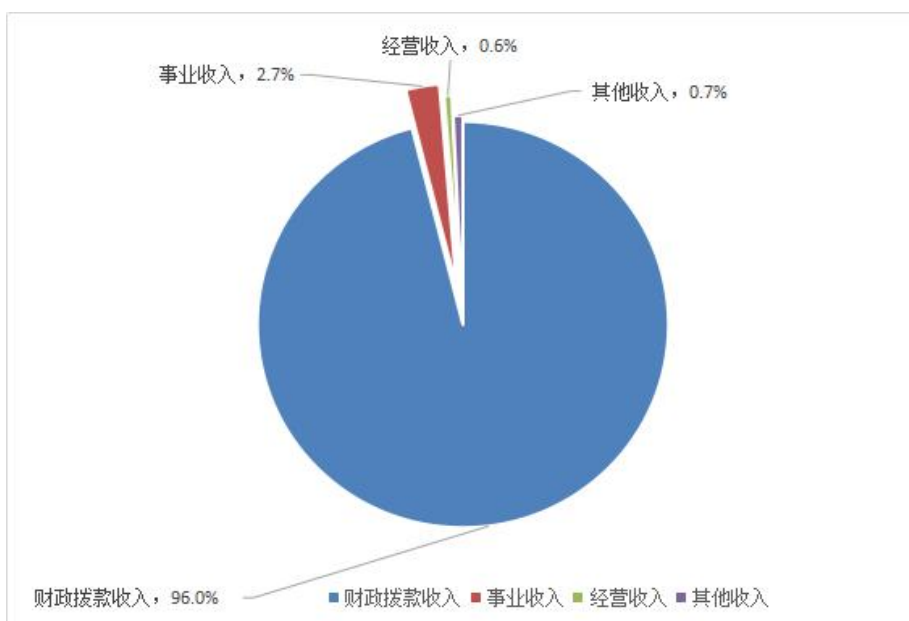
#### (一) 收入支出决算情况

##### 1、收支总体情况

2017 年度部门决算收入总计 1,273,490.05 万元人民币（货币单位下同），支出总计 1,273,490.05 万元。与 2016 年度决算相比，收、支总计各增加 154,424.45 万元，增幅 13.8%，主要原因是维和摊款、国际组织和对外合作与交流支出增加。

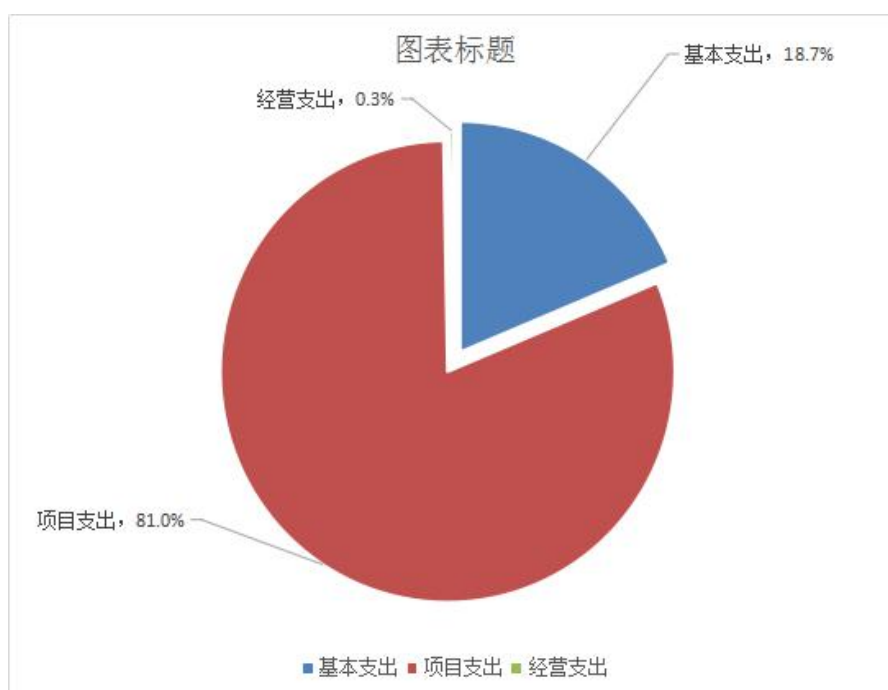
##### 2、本年收入情况

本年收入 1,191,855.68 万元，比 2016 年决算数增加 128,460.69 万元，增加 12.1%。其中：财政拨款收入 1,143,589.16 万元，占 96.0%，事业收入 32,163.59 万元，占 2.7%，经营收入 7,229.43 万元，占 0.6%，其他收入 8,900.50 万元，占 0.7%。收入构成如下：



### 3、本年支出情况

本年支出 1,055,570.50 万元，较 2016 年度决算数增加 25,236.14 万元，增长 2.4%。支出内容包括基本支出 197,495.02 万元，占 18.7%；项目支出 855,095.77 万元，占 81.0%；经营支出 2,979.71 万元，占 0.3%。支出构成如下：



### 4、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度财政拨款决算收入 1,210,985.28 万元，比 2016 年度决算数增加 150,051.64 万元。其中本年收入 1,143,589.16 万元，年初结转结余 67,396.11 万元。

2017 年度财政拨款决算支出总计 1,210,985.28 万元，比 2016 年度决算数增加 150,051.64 万元，主要原因是项目支出中对外援助和对外合作与交流支出增加。年末结转结余 196,180.79 万元，

比 2016 年决算数增加 128,200.05 万元，主要原因是部分项目受国际形势变化影响，未能按照年初计划实施。

#### 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年度当年财政拨款支出 1,014,804.49 万元，比 2016 年度决算支出增加 21,851.58 万元，增长 2.2%，主要原因是对外合作与交流、社会保障和就业支出增加；比 2017 年初预算数减少 30,051.60 万元，降低 2.9%，主要原因是部分项目受国际形势变化影响，未能按照年初计划实施。

#### 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度财政拨款基本支出 159,942.72 万元，比 2016 年决算数增长 38,918.42 万元，比 2017 年初预算增加 38,151.37 万元，主要是调整退休人员养老金，以及第二步同城同待调资人员经费支出增加。其中：人员经费支出 129,312.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 30,629.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## （二）“三公”经费支出情况

2017年度外交部“三公”经费预算9,793.72万元，其中：因公出国(境)费8,693.76万元，公务用车购置及运行费1,091.69万元，公务接待费8.27万元。

2017年度外交部“三公”经费支出9,299.42万元，预算执行比例为95.0%，其中：因公出国(境)费8,603.73万元，预算执行比例为99.0%；公务用车购置及运行费694.40万元，预算执行比例为63.6%；公务接待费1.29万元，预算执行比例为15.6%。

与2016年度相比，“三公”经费支出增加11.20万元，增幅0.1%。其中，因公出国(境)费支出较上年小幅增长，公务用车购置及运行费、公务接待费支出有所减少，主要原因是我部2017年对外工作任务小幅增加，同时我部继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严、从紧控制“三公”经费开支，取得良好效果。

因公出国是外交部的日常工作的一部分，2017年度因公出国(境)团组1,052个，总计4,956人次；2017年度未购置车辆，公务用车购置及运行费全部支出均为车辆维护费；公务接待共25批次，接待人数277人次。

## （三）机关运行经费支出情况

2017年度外交部本级、中国人民外交学会2家行政单位以及外交部档案资料馆1家参公管理事业单位的机关行政运行经费支出25,449.65万元，比2016年减少1,368.95万元，减少5.1%，主要原因是差旅费、培训费支出减少。

#### （四）政府采购支出情况

2017年外交部政府采购支出总额27,255.71万元，其中：政府采购货物支出7,582.90万元、政府采购工程支出17,548.71万元、政府采购服务支出2,124.10万元。授予中小企业合同金额25,160.42万元，占政府采购支出总额的92.3%。

#### （五）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，外交部共有车辆109辆，其中，部级领导干部用车31辆、一般公务用车78辆；单位价值50万元以上的通用设备121台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

#### （六）预算绩效管理工作开展情况

##### 1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部对所有一级项目、二级项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。我部下属各预算单位对照各项目年初预算设定的绩效目标及指标值，如实填报年度实际完成情况，对本单位项目的绩效自评结果进行审核并对项目支出绩效自评工作进行总结，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决方案，在探索中总结绩效自评经验和存在问题，有针对性地提出了下一步工作建议。

我部组织对“外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心”等3个项目以部门为主体开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,168.21万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，能够按计划完成年度目标，

任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，在领事保护、公众外交、履行国际义务等方面发挥了较大作用，社会效益较显著。

## 2、部门决算中绩效自评结果

“国际组织会费”一级项目自评结果如下：2017年预算195,903.79万元，支出163,872.01万元，执行率83.6%。2017年度，我向包括联合国、上海合作组织等31个国际组织及时足额缴纳会费，完成产出指标。展现了我积极承担国际责任和义务的负责任大国形象，提升了我对相关国际组织的话语权和影响力，完成效益指标，有力配合了我推动构建人类命运共同体，积极参与引领全球治理体系改革的努力。绩效自评得分98.36分。

### 项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称	国际组织会费					
主管部门及代码	[114]外交部	实施单位	外交部			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	195,903.79	163,872.01	10.00	83.64%	8.36
	其中：财政拨款	177,661.49	163,872.01	10.00	92.24%	9.22
	其他资金	18,242.3				
年度总体	预期目标		目标实际完成情况			
	根据工作计划，向包括联合国在内的31个国际组织缴纳会费。履行承诺，体现我对相关国际组织的积极支持，体现我积极承担国际责任和义务		2017年预算195,903.79万元，支出163,872.01万元，执行率83.6%。2017年度，我向包括联合国、上海合作组织等31			

目标完成情况	的负责任大国形象。提升我对相关国际组织的话语权和影响力。				个国际组织及时足额缴纳会费，完成产出指标。展现了我积极承担国际责任和义务的负责任大国形象，提升了我对相关国际组织的话语权和影响力，完成效益指标，有力配合了我推动构建人类命运共同体，积极参与引领全球治理体系改革的努力。绩效自评得分98.36分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	31个	31个	25	25	已完成
		时效指标	按时缴纳国际组织会费	及时、足额	及时、足额	25	25	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高国际社会对我评价	明显提高	明显提高	20	20	已完成
可持续影响指标		展现我负责任大国形象，提升国际话语权和影响力	持续提升	持续提升	20	20	已完成	
总分								98.36

### 3、以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，我部对“外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心”项目（12308热线）进行了绩效评价。具体见附件。

## 四、注释与说明

### （一）收入科目

- 1、财政拨款，指中央财政批复的当年财政拨款预算。
- 2、事业收入，指部属事业单位开展专业业务活动及辅助活动



所取得的收入。

3、事业单位经营收入，指部属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4、其他收入，指除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额，指部属事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转，指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出科目

1、一般公共服务（类级，科目代码 201），反映政府提供一般公共服务支出。我部仅包括纪检监察事务（款级，科目代码 20111）一个款级科目支出，反映纪检、监察方面支出。

2、外交（类级，科目代码 202），反映政府外交事务支出，包括以下四个款级科目的支出。

外交管理事务（款级，科目代码 20201），反映政府外交管理事务支出。

对外援助（款级，科目代码 20203），反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

国际组织（款级，科目代码 20204），反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

对外合作与交流（款级，科目代码 20205），反映出国出访、招待来访、举办在华国际会议以及其他对外合作交流等的支出。

其他外交支出（款级，科目代码 20299），反映其他用于外交方面的支出。

3、教育（类级，科目代码 205），反映政府教育事务支出。我部仅包括普通教育（款级，科目代码 20502）一个款级科目支出，为部属高校外交学院支出。

4、社会保障和就业（类级，科目代码 208），反映政府在社会保障与就业方面的支出。仅包括行政事业单位离退休（款级，科目代码 20805）一个款级科目支出，为我部离退休人员及离退休管理机构的支出。

5、住房保障支出（类级，科目代码 221），包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴），其中，住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应

职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心 绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年上半年，我部结合2017年全年工作，对外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心（以下简称“12308热线”）2017年度运行情况进行绩效评价。

### 一、12308热线基本情况

**（一）项目立项背景。**为更好践行“外交为民”，向海外中国公民提供更加便捷、高效的领事保护与服务，减轻驻外使领馆的工作压力，经借鉴国内外同行业先进经验和做法并结合我领事工作实际，外交部于2013年3月开始筹建12308热线。2014年9月2日，12308热线正式开通，并与全球260多个驻外使领馆成功对接。12308热线秉持“为民、惠民、利民”宗旨，以热情、专业、高效为标准，将12308作为统一接入号码，全天候、零时差、无障碍地向海外中国公民提供领事保护与服务。2017年，12308热线全年总来电量为172901通，转入人工总量共52436通，出

色地发挥了连接海外公民和驻外使领馆的纽带作用，社会反响良好。

**（二）项目内容和预算支出情况。**12308热线2017年度获得财政批复预算资金1200万元，主要用于12308热线代建代维科技投入、运营投入以及驻外使领馆领保电话非工作时间转接12308热线项目、12308微信版和小程序上线、对外宣传等内容。项目严格按预算批复的资金用途使用资金，除当年批复的预算资金1200万元，外加2016年度结转269.80万元，共计预算1469.80万元。实际支出672.70万元，结转797.10万元，支付率45.8%。

### **（三）项目绩效目标。**

**1. 项目绩效总目标。**热线服务专业化、标准化、规范化水平逐渐提升，将12308热线打造成为海外民生工程和构建海外平安体系的经典品牌。目前正在积极推进相关工作。

**2. 项目2017年度绩效目标。**完善运行机制，拓宽服务范围，加大培训力度，整合服务资源，提升服务能力，加大技术投入。加强对外宣传，发挥政府热线的公益性、权威性和应急性，为维护海外中国公民安全和合法权益做出更大贡献。

## **二、绩效评价工作情况**

**（一）评价范围和目的。**为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用成效，为今后年度预算资金分配

提供有效支撑，我部于今年初对2017年度12308热线项目情况开展了绩效评价。

**（二）评价指标体系。**指标体系总分为400分，包括项目定位、项目计划、项目管理、项目结果4个一级指标，13个二级指标。项目定位指标（100分），主要评价项目目标是否明确、有无重大缺陷、是否重复建设、有无明确服务对象等情况。项目计划指标（100分），主要评价项目是否有明确的实施计划、有无科学合理的绩效指标体系、预算安排是否合理等情况。项目管理指标（100分），主要评价项目的管理者和参与者是否有明确的责任、项目是否有有效的账务管理办法、是否运用项目的绩效信息来加强项目管理等情况。项目结果指标（100分），主要评价项目是否实现了年度绩效目标、长期绩效目标、效率绩效目标等情况。

**（三）评价方法。**我部本着科学、规范、客观的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据分析、财务报销、社会反响、绩效资料审查等多种方式，来掌握项目的执行情况和经费使用情况，对项目定位、项目计划、项目管理和项目结果四个方面进行评价，客观评出二级指标得分、一级指标总分后得出各项目的综合得分，同时形成综合评价结论。

### **三、绩效评价情况及评价结论**

我认为，我部和项目承担单位全面完成绩效目标规

定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。12308热线项目总体得分为381分，四个项目平均分为95.25分，绩效评价结果为“优”。

**（一）项目定位情况分析。**项目定位指标得分为100分，得分率为100%。呼叫中心项目独立、新颖，与其它项目无重复，项目目标定位明确。通过服务外包、对接渠道拓宽、三级联动、三级备援制度以及两地灾备体系等一系列多方位的体制机制，避免了项目重大缺陷。直接服务于境外中国公民和机构，服务对象明确。

**（二）项目计划情况分析。**项目计划指标得分为84分，得分率为84%。项目有明确的实施计划；进一步完善灾备系统建设和推进驻外使领馆非工作时间领保电话转接12308热线项目；12308微信版和小程序成功上线并顺利与人工客服对接。绩效指标体系科学合理。预算安排和执行还需进一步加强。

**（三）项目管理情况分析。**项目管理指标得分为100分，得分率为100%。项目由我部领事司负责管理，由民生银行信用卡中心代建代维，分工合理、责任明确。严格遵守财务规定和“三重一大”有关要求，每笔支出都严格履行报批程序。通过建立日志反查、月报、半年报、年报、月度例会等制度，对前台实施定期绩效考核，保障热线服务质量。

**（四）项目结果情况分析。**项目结果指标得分为97分，



得分率为97%。本年度，呼叫中心管理和运营水平持续提高，来电量翻一番，越来越多的中国同胞通过致电12308热线寻求领事保护与协助，维护自身合法权益。呼叫中心主动拓展服务渠道，有效整合各类资源，12308微信版和小程序24小时不间断平稳运行；有效整合各种资源，优化应答技术，规范操作流程，为海外中国公民提供专业、高效的领事保护与协助服务。

呼叫中心继续完善内部管理，规范业务流程，强化对服务外包方的业务监督和质量控制，致力提升服务质量，较好实现了绩效目标。长期绩效目标也取得阶段性进展。

项目绩效综合评价：呼叫中心项目建设平稳有序，运行高效顺畅，24小时为海外中国公民提供及时、专业服务，成为海外同胞与祖国之间的绿色、亲情通道。在完成热线日常运营的基础上，呼叫中心主动自我加压，拓展服务渠道，提升服务质量，取得良好效果。持续加强内部管理，严格落实有关财务规定，不断完善内部监督和质量控制机制，加强自身能力建设，绩效考评各项指标合格。

#### **四、发现的主要问题**

**（一）预算执行率有待提高。**2017年，我部结合项目维护升级及拓宽12308热线对接渠道的需要，制定全年工作计划并全力推动实施，项目完成度较好。但12308热线项目体量大，分项目多，地域跨度大，涉及的部门及单位较多，因此客观上全面均衡抓好12308热线各个项目的执

行有一定难度。比如推进驻外使领馆领保电话非工作时间转接12308热线项目受驻在国客观条件影响，推进速度低于预期，相关预算未执行到位。

**（二）绩效管理体系仍需进一步健全。**12308热线建立以来，为提高项目监管水平，12308热线持续完善绩效管理评价模式。但是由于12308热线相关系统和程序开发维护等绩效评估需要具有较高技术领域专业知识，因此目前仍需加强对12308热线系统建设技术部分的绩效评估，建立科学评估体系。

## **五、有关建议**

**（一）加强12308经费预算管理。**12308热线是新时期领保工作机制创新的重要成果，进一步做好12308热线经费预算和执行工作，对于打造海外民生工程，不断提升预防性领保工作具有重要意义。针对预算编制、专项资金预算管理、预算执行、资金使用效益等工作中可能存在的问题，需进一步加强预算管理，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，为打造领事保护海外民生工程奠定扎实基础。

**（二）完善绩效评价体系。**12308热线绩效体系涉及项目代建代维、前台接线员和后台文秘培训、驻外使领馆非工作时间领保电话转接项目、新服务渠道拓展、主机托管、对外宣传等多个方面，需建立健全一套科学规范的绩效评价体系，全方位加强项目日常监管和绩效评估。